FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/05/2024	JRIDA (FCSL)	FEV 52202	3.096.108	0,00	3.096.108,27
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**3.096.108,00**	**0,00**	**3.096.108,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	1.537.067	0,00	1.537.067
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	1.359.600	0,00	2.896.667
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	1.313.773	0,00	4.210.439
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	1.298.843	0,00	5.509.283
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	2.199.600	0,00	7.708.883
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	2.199.600	0,00	9.908.483
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	2.199.600	0,00	12.108.083
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	2.199.600	0,00	14.307.683
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	1.313.773	0,00	15.621.455
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	2.625.600	0,00	18.247.055
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	2.199.600	0,00	20.446.655
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	2.199.600	0,00	22.646.255
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/05/2024	al 30 c (FCSL)	T01	1.298.843	0,00	23.945.099
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**23.945.099,00**	**0,00**	**23.945.099,00**
516015 - Gastos Depreciacion Oficina						
51601501	30/05/2024	Depreciacion Oficina		120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion		(FCSL)	DP 01	**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
516020 - Gastos Depreciacion Equipo Computo						
51602001	30/05/2024	Depre (FCSL)	DP 01	120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51602001 Gastos DepreciacionEquipo Computo				**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
51601001 - Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo						
51601001	30/05/2024	Depre (FCSL)	DP 01	120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51601001 Gastos Depreciacion Bateria de COCINA				**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
51601002 - Gastos Depreciacion colchonetas						
51601002	30/05/2024	Depre (FCSL)	DP 01	166.830,00	0,00	166.830,00
Total para 51601002 Gastos Depreciacion Colchonetas				**166.830,00**	**0,00**	**166.830,00**
51601003 - Gastos Depreciacion -Estibas						
51601003	30/05/2024	Depre (FCSL)	DP 01	120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51601003 Gastos Depreciacion Estibas				**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
51601004 - Gastos Deprreciacion- Armarios						
5160104	30/05/2024	Depre (FCSL)	DP 01	166.830,00	0,00	166.830,00
Total para 51601004 Gastos Depreciacion Armarios				**166.830,00**	**0,00**	**166.830,00**
51601005 - Gastos Depreciacion -Cobijas						
51601005	30/05/2024	Depre (FCSL)	DP 01	166.830,00	0,00	166.830,00
Total para 51601005 Gastos Depreciacion Maquinaria y Equipo-otros				**166.830,00**	**0,00**	**166.830,00**
51601006 - Gastos Depreciacion -Almohadas						
51601006	30/05/2024	Depre (FCSL)	DP 01	166.830,00	0,00	166.830,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**166.830,00**	**0,00**	**166.830,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51601007 - Gastos Depreciacion -Sillas						
51601007	30/05/2024	Depre	(FCSL) DP 01	166.830,00	0,00	166.830,00
Total para 51601007 Gastos Depreciacion				**166.830,00**	**0,00**	**166.830,00**
51601008 - Gastos Depreciacion -Mesas						
51601008	30/05/2024		(FCSL) DP 01	120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51601008 Gastos Depreciacion				**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
51601009 - Gastos Depreciacion -Bacinillas						
51601009	30/05/2024		(FCSL) DP 01	120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51601009 Gastos Depreciacion				**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
51601010 - Gastos Depreciacion -Perchero						
51601010	30/05/2024		(FCSL) DP 01	120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51601010 Gastos Depreciacion				**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
51601011 - Gastos Depreciacion -Otros						
51601011	30/05/2024		(FCSL) DP 01	120.275,00	0,00	120.275,00
Total para 51601011 Gastos Depreciacion				**120.275,00**	**0,00**	**120.275,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 368	1.415.260,00	0,00	1.415.260,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.415.260,00**	**0,00**	**1.415.260,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 366	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 367	571.000,00	0,00	571.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**4.086.000,00**	**0,00**	**4.086.000,00**
51952003-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				0,00	0,00	0,00
Total para 51952003 Elementos Proteccion Sanitaria				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2024	ALIME	(FCSL) FEV A 564	2.861.550	0,00	2.861.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2024	ALIME	(FCSL) FEV 369	6.425.750	0,00	6.425.750,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2024	ALIME	(FCSL) FEV 1864	5.725.550	0,00	5.725.550,00
Total para 51959501 Alimentos				**15.012.850,00**	**0,00**	**15.012.850,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZADORA LAU	08/05/2024	Materi	(FCSL) FEV 20264	2.796.873	0,00	2.796.873,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**2.796.873,00**	**0,00**	**2.796.873,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959505 SALIDA PEDAGOGICA				0,00	0,00	0,00
Total para 51959505 - SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**52.148.540**	**0,00**	**52.148.540**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 368	0,00	1.415.260,00	1.415.260,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 368	1.415.260,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.415.260,00**	**1.415.260,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 366	0,00	3.515.000,00	3.515.000,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 367	0,00	571.000,00	571.000,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 366	3.515.000,00	0,00	-3.515.000,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	ASEO	(FCSL) FEV 367	571.000,00	0,00	2.944.000,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**0,00**
23359505-ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA						
Total para 23359505 ELEMENTOS DE PROTECCION SANITARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2024	ALIME	(FCSL) FEV A 564	0,00	2.861.550	2.861.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2024	ALIME	(FCSL) FEV 369	0,00	6.425.750	9.287.300,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2024	ALIME	(FCSL) FEV 1864	0,00	5.725.550	15.012.850,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2024	ALIME	(FCSL) FEV A 564	2.861.550	0,00	12.151.300,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2024	ALIME	(FCSL) FEV 369	6.425.750	0,00	5.725.550,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2024	ALIME	(FCSL) FEV 1864	5.725.550	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**15.012.850,00**	**15.012.850,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	1.537.067	1.537.067
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	1.359.600	2.896.667
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	1.313.773	4.210.439
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	1.298.843	5.509.283
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	7.708.883
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	9.908.483
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	12.108.083
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	14.307.683
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	1.313.773	15.621.455
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	2.625.600	18.247.055
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	20.446.655
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	22.646.255
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	0,00	1.298.843	23.945.099
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	1.537.067	0,00	22.408.032
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	1.359.600	0,00	21.048.432
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	1.313.773	0,00	19.734.659
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	1.298.843	0,00	18.435.816
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	2.199.600	0,00	16.236.216
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	2.199.600	0,00	14.036.616
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	2.199.600	0,00	11.837.016
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	2.199.600	0,00	9.637.416
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	1.313.773	0,00	8.323.643
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	2.625.600	0,00	5.698.043
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	2.199.600	0,00	3.498.443
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	2.199.600	0,00	1.298.843
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/05/2024	al 30 c	(FCSL) T01	1.298.843	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**23.945.099,00**	**23.945.099,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
AVESOL No 7600 - 2024
Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23353001 - PAPELERIA NIÑOS						
COMERCIALIZADORA LAU	08/05/2024	Materi	(FCSL) FEV 20264	0,00	2.796.873	2.796.873
COMERCIALIZADORA LAU	08/05/2024	Materi	(FCSL) FEV 20264	2.796.873	0,00	0
Total para 23353001 PAPELERIA NIÑOS				**2.796.873,00**	**2.796.873,00**	**0,00**
23359505 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359505 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2024	JRIDA	(FCSL) FEV 52202	0,00	3.096.108	3.096.108,27
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	19/05/2024	JRIDA	(FCSL) FEV 52202	3.096.108	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**3.096.108,27**	**3.096.108,27**	**0,00**
23359506-SALIDA PEDAGOGICA						
Total para 23359506-SALIDA PEDAGOGICA				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**50.352.190**	**50.352.190**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
COMERCIALIZADORA LAU	08/05/2024	Material de cor	(FCSL) FEV 20264	0,00	2.796.873	77.203.127,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 366	0,00	3.515.000,00	73.688.127,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 367	0,00	571.000,00	73.117.127,00
MULTIASEOS CRUZ	08/05/2024	DE ASEO Y BI	(FCSL) FEV 368	0,00	1.415.260,00	71.701.867,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/05/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV A 564	0,00	2.861.550	68.840.317,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/05/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 369	0,00	6.425.750	62.414.567,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	30/04/2024	ALIMENTOS C	(FCSL) FEV 1864	0,00	5.725.550	56.689.017,00
ANA KARINA HUERTAS PEREZ	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	1.537.067	55.151.950,33
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	1.359.600	53.792.350,33
SINTIA DEL CARMEN MEJIA MARTINEZ	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	1.313.773	52.478.577,73
JHONATAN JAVIER LEON RUIZ	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	1.298.843	51.179.734,33
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	48.980.134,33
SONIA STEFANIA PEREZ MONTAÑA	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	46.780.534,33
STEFFANY CARDONA MOLINA	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	44.580.934,33
DIANA ELIZABETH DUQUE NARANJO	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	42.381.334,33
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	1.313.773	41.067.561,73
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	2.625.600	38.441.961,73
ROSA ELENA CACERES PEREZ	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	36.242.361,73
EIMY KATHERIN VEGA BARRAGAN	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	2.199.600	34.042.761,73
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/05/2024	l 13 al 30 de M	(FCSL) T01	0,00	1.298.843	32.743.918,33
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/05/2024	EGURIDAD DI	(FCSL) FEV 52202	0,00	3.096.108	29.647.810,07
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**80.000.000,00**	**50.352.190,00**	**29.647.810,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.000.000,00**	**50.352.190,00**	**29.647.810,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COMEI	8/05/2024	MATERIAL DII	(FCSL) CERT.01	0,00	12.965.600	12.965.600
LICEO COMEI	8/05/2024	MATERIAL DE	(FCSL) CERT.02	0,00	2.564.460	2.564.460
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**15.530.060**	**15.530.060**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**15.530.060**	**15.530.060**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COMEI	8/05/2024	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.01	12.965.600	0	12.965.600
LICEO COMEI	8/05/2024	MATERIAL DE	(FCSL) CERT.02	2.564.460		15.530.060
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				15.530.060,00	0	15.530.060
Total Movimientos Débito y Crédito				15.530.060,00	0	15.530.060

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECAICION ACUMULADA	Saldo inicial a Abril 30 de 2024				**11.694.616,00**	**11.694.616,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**				
159215	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 159215	**Adecuacion of. Jardin**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159220	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 159220	**Equipo de Computo**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
159210	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 159210	**Depreciacion Bateria**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923001	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	166.830,00	166.830,00
Total para 15923001	**Depreciacion Colchonetas**			**0,00**	**166.830,00**	**166.830,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923002	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 15923002	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923003	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	166.830,00	166.830,00
Total para 15923003	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**166.830,00**	**166.830,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923004	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	166.830,00	166.830,00
Total para 15923004	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**166.830,00**	**166.830,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923005	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	166.830,00	166.830,00
Total para 15923005	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**166.830,00**	**166.830,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923006	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	166.830,00	166.830,00
Total para 15923006	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**166.830,00**	**166.830,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923018	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 15923018	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923019	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 15923019	**Adecuacion Jardin**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada**			0,00	
15923020	Depreciacion Acumulad (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 15923020	**Depreciacion Acumulada a caarg**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
1592	30/05/2024	**Depreciacion Acumulada Construcciones**			0,00	
15923021	Depreciacion Percheros (FCSL) DP 01			0,00	120.275,00	120.275,00
Total para 15923021	**Depreciacion Acumulada Perche**			**0,00**	**120.275,00**	**120.275,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo i				**0,00**	**1.796.350,00**	**1.796.350,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**13.490.966,00**	**1.796.350,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldo inicial a Abril 30 de 2024		**26.753.981**	**0,00**	**26.753.981,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/05/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 01	3.378.032,00	0,00	3.378.032,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**3.378.032,00**	**0,00**	**3.378.032,00**
81950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/05/2024	Servicios de er	(FCSL) CERT 01	313.150,00	0,00	313.150,00
Total para 81950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE EI				**313.150,00**	**0,00**	**313.150,00**
81950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/05/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 01	0,00	0,00	0,00
Total para 81950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DE A				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/05/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 01	483.620,00	0,00	483.620,00
Total para 81950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE A				**483.620,00**	**0,00**	**483.620,00**
81950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M	05/05/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 01	91.209,00	0,00	91.209,00
Total para 81950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO DE II				**91.209,00**	**0,00**	**91.209,00**
81950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC	05/05/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 01	500.800,00	0,00	500.800,00
Total para 81950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**500.800,00**	**0,00**	**500.800,00**
81950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	05/05/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 01	0,00	0,00	0,00
Total para 81950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIEN				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriale				**4.766.811,00**	**0,00**	**4.766.811,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**31.520.792,00**	**0,00**	**31.520.792,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 7600 - 2024

Libro Auxiliar entre el 13 y el 30 de Mayo de 2024

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldo inicial a Abril 30 de 2024			20.423.046	20.423.046,00
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN F	05/05/2024	Gastos de con	(FCSL) CERT 01	0,00	3.378.032,00	3.378.032,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**3.378.032,00**	**3.378.032,00**
86950101 -COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ENERGIA						
CODENSA	05/05/2024	Servicios de er	(FCSL) CERT 01	0,00	313.150,00	313.150,00
Total para 86950101-COSTOS DE REALIZACION SERVICIO DE				**0,00**	**313.150,00**	**313.150,00**
86950102 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE	20/05/2024	Servicios de ac	(FCSL) CERT 01	0,00	0,00	0,00
Total para 86950102-COSTOS DE REALIZACION -SERVICIO DI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950103 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE GAS						
VANTY SA	11/05/2024	Servicios de ga	(FCSL) CERT 01	0,00	483.620,00	483.620,00
Total para 86950103-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				**0,00**	**483.620,00**	**483.620,00**
86950104 - COSTOS DE REALIZACION - SERVICIOS DE INTERNET						
COLOMBIA M(	05/05/2024	Servicios de in	(FCSL) CERT 01	0,00	91.209,00	91.209,00
Total para 86950104-COSTOS DE REALIZACION - SERVICIO D				**0,00**	**91.209,00**	**91.209,00**
86950105 - COSTOS DE REALIZACION - PIGA						
SUPERMERC/	05/05/2024	canecas y bols	(FCSL) CERT 01	0,00	500.800,00	500.800,00
Total para 86950105-COSTOS DE REALIZACION - PIGA				**0,00**	**500.800,00**	**500.800,00**
86950106 - COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMIENTOS MENORES						
MAXIMILIANO	05/05/2024	Serv.de mante	(FCSL) CERT 01	0,00	0,00	0,00
Total para 86950106-COSTOS DE REALIZACION - MANTENIMI				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industri				**0,00**	**4.766.811,00**	**4.766.811,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**25.189.857,00**	**25.189.857,00**